

財團法人臺中市文化建設基金會

112 年 度 預 算

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

財團法人臺中市文化建設基金會 編

財團法人臺中市文化建設基金會

目 次

中華民國 112 年度

一、總說明

(一)概況	1 頁
(二)工作計畫或方針	2 頁
(三)本年度預算概要	3 頁
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	4 頁
(五)其他	4 頁

二、主要表

(一)收支營運預計表	5 頁
(二)現金流量預計表	6 頁
(三)淨值變動預計表	7 頁

三、明細表

(一)收入明細表	8 頁
(二)支出明細表	9 頁
(三)固定資產投資明細表	10 頁
(四)轉投資明細表	11 頁

四、參考表

(一)資產負債預計表	12 頁
(二)員工人數彙計表	13 頁
(三)用人費用彙計表	14 頁

財團法人臺中市文化建設基金會

總說明

中華民國 112 年度

壹、概況

一、設立依據：

本基金會依照財團法人法、民法暨「臺中市文化藝術財團法人設立許可及監督自治條例」組織之，定名為「財團法人臺中市文化建設基金會」。

二、設立目的：

本會以宏揚文化藝術，提昇生活素質為宗旨，辦理下列業務：

- 一、辦理各項藝文活動及推動各項文化建設提昇生活品質
- 二、舉辦國際性、全國性及地方性文化活動
- 三、輔導獎助臺中地區藝文團體及個人
- 四、發行出版或補助文化藝術專刊著作
- 五、臺中地區文化資產及傳統文化之保存維護及推廣
- 六、其他符合本會設立宗旨之相關公益性藝術文化活動

三、組織概況：

（一）設置董監事會

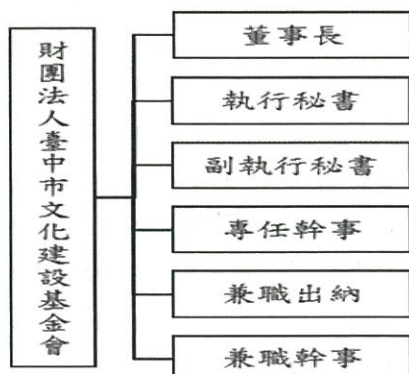
1、設董事 11 人，監事 3 人，其中臺中市政府文化局局長為當然董事。任期每屆 3 年，連選得連任。本會董事長由董監事互相推選，董事長得因業務需要，由現任董事中聘請 2 人為常務董事，現任監事中聘請 1 人為常務監事，處理經常性業務。

2、董監事會職權包括：基金之籌集、管理及運用、業務計劃之制定及推行、內部組織之制定及管理、獎助案件的處理與有關辦法之訂定、年度收支預算及決算之審定董監事之改選〈聘〉、其他重要事項之處理。

（二）行政人員

本會置執行秘書、副執行秘書各 1 人、幹事若干人，負責本會日常事務之處理。執行秘書、副執行秘書由臺中市政府文化局葫蘆墩文化中心主任、秘書分別擔任，幹事由董監事會外聘或聘請文化中心有關人員兼任。

（三）組織系統表：



貳、工作計畫或方針：112 年推展文化活動工作計畫表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	是否符合 設立目的及 組織章程	執行方式	執行期間	經費需求	預期效益
合計				2,200	
葫蘆墩文化中心 40 周年活動	是	於臺中市葫蘆墩文化中心	112 年 4 月	500	葫蘆墩文化中心自民國 72 年開館迄今已 40 周年，屆時館方將有一連串慶祝活動，而本會也將配合辦理活動共襄盛舉。
2023 原鄉原民活動	是	於臺中市葫蘆墩文化中心廣場	112 年 11 至 12 月	600	本會從 2019 年辦理原鄉原民活動 2010 年辦理第一屆原住民歌唱大賽，介紹展現原住民的歌舞暨美食文化，民眾反應相當熱烈，為了讓大家更了解原住民文化擬繼續辦理。
暑假嗨翻天——得來速才藝小學堂及藝文特展	是	於臺中市葫蘆墩文化中心內	112 年 7 月至 8 月	400	暑假期間往往是文化中心參觀人數最多的時候，為了讓民眾除了參訪之外也可以學一些技藝充實假期，所以暑假期間固定於星期六、日的上下午開設各種 DIY 才藝班，同時配合辦理生態特展，讓民眾在看展之餘也可享受手動的樂趣！
家庭日活動（配合端午節、中秋節、兒童節、母親節...等節慶）	是	於臺中市葫蘆墩文化中心內或廣場	112 年 1 至 12 月	300	配合各式的節慶辦理應景的活動，例如端午節的 DIY、中秋節的晚會活動，兒童節母親節的親子手作課...等，除了提供民眾更多的休閒選擇，也可增加過節的氣氛
文化知性之旅	是	對外開放民眾報名	112 年 1 至 12 月	200	辦理將近十年的知性之旅是藉旅遊帶領民眾接觸各項文化景點、博物館、美術館或自然生態秘境等，教育民眾熟悉文化訊息及環境教育知識。多年來深受民眾喜愛，更是宣導文化理念的好機會
第 31 屆全國兒童聯想創作畫比賽活動	是	全國小學生徵件預賽與決賽、展覽	112 年 9 月至 12 月	200	112 年將辦理第 31 屆，是葫蘆墩文化中心的年度旗艦計畫，每年發出近 50 萬張畫紙，宣傳效益達到全國，成功行銷臺中市。本會持續以往經驗繼續配合辦理。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 收入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	受贈收入	政府補助 基本營運收入	其他業務 收入	財務收入	合計
預算數	700	1,500	600	700	3,500
佔預算數(%)	20.00	42.86	17.14	20.00	100.00

(二) 支出部分

單位：新臺幣千元

科 目	管理費用			勞務成本	其他業務外 支出	合計
明 細	人事費	業務費	維護費	活動費	獎補助費	
預算數	850	300	50	2,200	100	3,500
佔預算數(%)	24.28	8.57	1.43	62.86	2.86	100.00

二、現金流量概況：期初現金及約當現金 60,050 千元、期末現金及約當現金 60,058 千元，現金及約當現金淨增 8 千元。

三、淨值變動概況：期初淨值 96,780 千元、期末淨值 96,780 千元。總淨值 96,780 千元（基金 91,671 千元、公積 2,000 千元、累積賸餘 3,109 千元）。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一)前年度(110)收入部份：

單位：新臺幣千元

項 目	受贈收入	政府補助 基本營運收入	其他業務 收入	財務收入	合計
預算數(千元)	500	1,500	700	700	3,400
實際收入數	440	1,500	544	550	3,034
實際數佔預算 數(%)	88.00	100.00	77.71	78.57	89.24

(二)前年度(110)支出部份：

單位：新臺幣千元

工作計畫	管理費用			勞務成本	其他業務外 支出	合計
項目	人事費	業務費	維護費	活動費	獎補助費	
預算數(千元)	850	200	50	2,200	100	3,400
實際支出數	833	192	50	2,199	0	3,274
實支數佔預算 數(%)	98.00	96.00	100.00	99.95	0.00	96.29

二、上年度已過期間預算執行情形

(一)上年度(111)收入部份：

單位：新臺幣千元

項 目	受贈收入	政府補助 基本營運收入	其他業務 收入	財務收入	合計
預算數(千元)	400	1,500	600	1,600	4,100
截至4月底實際收入數	640	-	317	127	1,084
實收數佔預算數(%)	160.00	00.00	52.83	7.94	26.44

(二)上年度(111)支出部份：

單位：新臺幣千元

工作計畫	管理費用			勞務成本	其他業務外 支出	合計
項目	人事費	業務費	維護費	活動費	獎補助費	
預算數(千元)	850	300	50	2,700	200	4,100
截至4月底實際 支出數	289	145	10	358	-	802
實支數佔預算 數(%)	34.00	48.33	20.00	13.26	0.00	19.56

伍、其他：無

財團法人臺中市文化建設基金會

收支營運預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增（減）數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
3,034	100.00	收入總額	3,500	100.00	4,100	100.00	-600	-14.63	
2,484	81.87	業務收入	2,800	80.00	2,500	60.98	300	12.00	
440	14.50	受贈收入	700	20.00	400	9.76	300	75.00	
1,500	49.44	政府補助基本營運收入	1,500	42.86	1,500	36.59	-	-	
544	17.93	其他業務收入	600	17.14	600	14.63	-	-	
550	18.13	業務外收入	700	20.00	1,600	39.02	-900	-56.25	
550	18.13	財務收入	700	20.00	1,600	39.02	-900	-56.25	
3,274	107.91	支出總額	3,500	100.00	4,100	100.00	-600	-14.63	
3,274	107.91	業務支出	3,400	97.14	3,900	95.12	-500	-12.82	
1,075	35.43	管理費用	1,200	34.28	1,200	29.27	-	-	
833	27.46	人事費	850	24.28	850	20.73	-	-	
192	6.33	業務費	300	8.57	300	7.32	-	-	
50	1.65	維護費	50	1.43	50	1.22	-	-	
2,199	72.48	勞務成本	2,200	62.86	2,700	65.85	-500	-18.52	
2,199	72.48	活動費	2,200	62.86	2,700	65.85	-500	-18.52	
-	-	業務外支出	100	2.86	200	4.88	-100	-50.00	
-	-	其他業務外支出	100	2.86	200	4.88	-100	-50.00	
-	-	獎補助費	100	2.86	200	4.88	-100	-50.00	
-240	-7.91	本期餘絀	-	0.00	-	0.00	-	0.00	

填表說明：1. 百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2. 表內「科目」可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列。

財團法人臺中市文化建設基金會
現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	8	
稅前賸餘（短絀）	-	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-	
調整非現金項目	8	
應收款項減少數	8	
業務活動之淨現金流入（流出）	-	
投資活動之現金流量	-	
減少長期投資	-	
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	8	
期初現金及約當現金	60,050	
期末現金及約當現金	60,058	

填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。
2. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。
3. 表內「項目」可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列。

財團法人臺中市文化建設基金會
淨值變動預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增 (減 -) 數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	91,671	-	91,671	創立時政府及民間團體捐贈
創立基金	10,000	-	10,000	
捐贈基金	81,671	-	81,671	
其他基金	-	-	-	
公積	2,000	-	2,000	
公積	2,000	-	2,000	
特別公積	-	-	-	
累積餘絀	3,109	-	3,109	
累積賸餘	3,109	-	3,109	
合 計	96,780	-	96,780	

填表說明：1. 表內「科目」可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列。

2. 表內「累積賸餘」之本年度增（減-）數應包含「本期賸餘（短絀-）」轉列數

財團法人臺中市文化建設基金會

收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
2,484	業務收入	2,800	2,500	
440	受贈收入	700	400	向民間團體募款
1,500	政府補助基本 營運收入	1,500	1,500	臺中市政府文化局補助款
544	其他業務收入	600	600	辦理各項活動
550	業務外收入	700	1,600	
550	財務收入	700	1,600	定存利息收入變動係 依實際狀況調整估列
3,034	總計	3,500	4,100	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

財團法人臺中市文化建設基金會

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
3,274	業務支出	3,400	3,900	
1,075	管理支出	1,200	1,200	
833	人事費	850	850	
743	專任幹事薪資	760	760	專任幹事薪資、年終獎金、勞健保及勞退提撥
90	兼職人員兼職費	90	90	兼職人員兼職費
192	業務費	300	300	
-	通訊費	1	1	郵資
25	稅捐及規費	30	30	公務車牌照稅、檢驗費等。法院公證費等
157	一般事務費	259	259	會計師簽證費、董監事會議費用、印刷費、場佈僱工及其它雜項支出
10	物品	10	10	文具用品、影印紙等
50	維護費	50	50	
50	車輛養護費	50	50	公務車油料及維護費
2,199	勞務成本	2,200	2,700	
2,199	活動費	2,200	2,700	
2,199	活動費	2,200	2,700	辦理各項藝文活動
-	業務外支出	100	200	
-	其他業務外支出	100	200	
-	獎補助費	100	200	補助藝文團體或個人辦理各項藝文活動
3,274	總計	3,500	4,100	

填表說明：表內「會計科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

財團法人臺中市文化建設基金會
固定資產投資明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 年 度 預 算 數	說 明
無			
總	計		

財團法人臺中市文化建設基金會

轉投資明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本 年 度 增（減－）數	累 計 投 資 淨 額	持 股 比 例	說 明
無				
總 計				

填表說明：「持股比例」係年底預計數。

財團法人臺中市文化建設基金會

資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110 年(前年) 12月31日實際數	科目	112年12月31日 預計數	111 年 12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
96,780	資 產	96,780	96,780	-
60,078	流動資產	60,078	60,078	-
60,059	現金	60,058	60,050	8
60,059	銀行存款	60,058	60,050	8
19	應收款項	20	28	-8
19	其他應收款	20	28	-8
36,645	投資、長期應收款、貸 款及準備金	36,645	36,645	-
36,645	非流動金融資產	36,645	36,645	-
57	不動產、廠房及設備	57	57	-
57	交通及運輸設備	57	57	-
643	交通及運輸設備	643	643	-
586	減：累計折舊	586	586	-
	其他資產			
	什項資產			
96,780	資 產 合 計	96,780	96,780	-
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	其他負債	-	-	-
-	負 債 合 計	-	-	-
96,780	淨 值	96,780	96,780	-
91,671	基金	91,671	91,671	-
10,000	創立基金	10,000	10,000	-
81,671	捐贈基金	81,671	81,671	-
2,000	公積	2,000	2,000	-
2,000	公積	2,000	2,000	-
3,109	累積餘絀	3,109	3,109	-
3,109	累積賸餘	3,109	3,109	-
96,780	淨 值 合 計	96,780	96,780	-
96,780	負債及淨值合計	96,780	96,780	-

填表說明 1.表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

2. 上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。

財團法人臺中市文化建設基金會
員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董事長	1	無給職
常務董事	2	無給職
董事	8	無給職
常務監事	1	無給職
監事	2	無給職
執行秘書	1	無給職、葫蘆墩文化中心主任兼任
副執行秘書	1	無給職、葫蘆墩文化中心秘書兼任
兼職幹事	3	由葫蘆墩文化中心員工兼任
專任幹事	1	
總 計	20	

填表說明：表內「職類（稱）」，可依實際現況分類表達。

財團法人臺中市文化建設基金會

用人費用彙計表

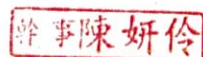
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及、卹償金 及資遣費	分攤 保險費	福利費	其他	總計
兼職幹事	-	-	90	-	-	-	-	-	90
專任幹事	630		-	-	34	69	-	27	760
總計	630	-	90	-	34	69	-	27	850

填表說明：1.表內「職類稱」，可依實際現況分類表達。
2.表內科目名稱可依會計制度規範填列

主辦會計：陳妍伶



董事長：林崑鐔



- 說明：1. 封底應列明首長及主辦會計銜名，並加蓋印章（該等印章並得以套印方式處理）。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

